財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	施設	—	運転資金として	—	—	64
当座預金	施設　西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	345,461
普通預金	本部　西東京農協調布支店1口　3,203,378円 施設　西東京農協調布支店1口　35,988,446円	—	運転資金として	—	—	39,191,824
定期預金	施設　西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	小計					41,537,349
事業未収金	施設　入所児童処遇改善加算以下5口	—		—	—	6,053,710
未収補助金	施設　延長保育事業費以下4口	—		—	—	2,250,770
前払費用	施設　29年度日本保育士協会会費以下4口	—		—	—	531,896
流動資産合計						50,373,725
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市長渕四丁目２２５番地 同２２２番地２ 鉄骨造ステンレス鋼板葺 二階建保育園舎１棟 面積808.30平方メートル	2000年度	第２種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	132,904,505
基本財産合計						132,904,505
(2) その他の固定資産						
構築物	施設　プール以下16口	—	保育園遊具として	—	—	2,906,290
車輌運搬具	施設　自動車（ファンカーゴ）1台	—	保育園の公用車として	—	—	1
器具及び備品	施設　ピアノ以下38品目	—	保育園の備品として	—	—	855,456
権利	施設　電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	66,526
退職給付引当資産	施設　東社協共済会退職金事業主負担分	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	16,694,598
人件費積立資産	施設　西東京農協支店定期預金6口	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	26,000,000
修繕積立資産	施設　西東京農協調布支店定期預金2口	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,500,000
備品等購入積立資産	施設　西東京農協調布支店定期預金2口	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
保育所施設設備整備積立資産	施設　西東京農協調布支店定期預金4口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	31,000,000
市施設整備費積立資産	施設　西東京農協調布支店普通預金2口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	14,052,000
市施設運営維持費積立資産	施設　西東京農協調布支店普通預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	10,884,115
その他の固定資産合計						110,458,986
固定資産合計						243,363,491
資産合計						293,737,216
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設　3月分電話料金以下11口	—		—	—	1,333,869
1年以内返済予定設備資金借入金	施設　福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	2,950,000
未払費用	施設　3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	174,945
預り金	本部　所得税預り金以下1口	—		—	—	3,840
職員預り金	施設　社会保険料個人負担分以下3口	—		—	—	381,361
賞与引当金	施設　職員賞与引当金	—		—	—	7,777,000
流動負債合計						12,621,015
2 固定負債						
設備資金借入金	施設　福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	8,850,000
退職給付引当金	施設　東社協共済会退職金引当金	—		—	—	16,694,598
固定負債合計						25,544,598
負債合計						38,165,613
差引純資産						255,571,603